



ESTADO DE PERNAMBUCO
 SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI
 BALANÇO ORÇAMENTARIO
 EXERCÍCIO 2016



Página 01

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c)= (b) - (a)
RECEITAS CORRENTES	1.450.000,00	1.450.000,00	1.223.241,82	- 226.758,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	3.918,70	- 81,30
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	3.918,70	- 81,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.363.000,00	1.363.000,00	1.198.958,78	- 164.041,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	20.364,34	- 62.635,66
Multas e Juros de Mora	63.000,00	63.000,00	20.364,34	- 42.635,66
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-
Contribuição Patronal	-	-	-	-
Receita Parcelamantp RPPS	-	-	-	-
Aporte Financeiro	-	-	-	-
Outras Receita RPPS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.223.241,82	- 226.758,18
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.223.241,82	- 226.758,18
DÉFICIT (IV)	-	-	61.775,83	61.775,83
TOTAL (V) = (III + IV)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.285.017,65	- 164.982,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

Jenio Gouveia da Silva
 Prefeito
 C.T. : 24403673-72

José Florivaldo Ferreira da Silva
 Gerente
 C.T. : 47069704-15

Maura C. de Moraes
 CRC: PE 6539 Cl.
 CPF: 003207024-37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FLORIVALDO FERREIRA e Maura C. de Moraes
 Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 6066c46485f-478c-48fd-96d2-44b175ae3cea



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
DESPESAS CORRENTES	1.386.000,00	1.416.000,00	1.150.889,90	1.150.889,90	1.130.238,93	265.110,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00	436.000,00	262.745,04	262.745,04	256.461,23	173.254,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.000,00	980.000,00	888.144,86	888.144,86	873.777,70	91.855,14
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	35.000,00	6.663,00	6.663,00	6.663,00	28.337,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	35.000,00	6.663,00	6.663,00	6.663,00	28.337,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.451.000,00	1.451.000,00	1.157.552,90	1.157.552,90	1.136.901,93	293.447,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.451.000,00	1.451.000,00	1.157.552,90	1.157.552,90	1.136.901,93	293.447,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	65.688,92	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	1.451.000,00	1.451.000,00	1.157.552,90	1.223.241,82	1.136.901,93	293.447,10

Janio Gouveia da Silva
Prefeito
CPF: 244038734-72José Florivaldo Ferreira da Silva
Gerente
CPF 478697044-15Maura C. de Moraes
CRC-PE 6539 Ct.
CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO
 SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 EXERCÍCIO 2016



ANEXO 1

Página 03

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(e)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
DESPAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Janio Gouveia da Silva
 Prefeito
 CPF: 244038734-72

José Florivaldo Ferreira da Silva
 Gerente
 CPF 478697044-15

Maura C. de Moraes
 CRC-PE 8539 CL
 CPF 683287024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO
 SAAE - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI
 BALANÇO ORÇAMENTARIO
 EXERCICIO 2016



ANEXO 2

Página 03

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	(CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(d)
DESPESAS CORRENTES	67.352,83	20.650,97	67.352,83	-	20.650,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.087,76	6.283,81	3.087,76		6.283,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.265,07	14.367,16	64.265,07		14.367,16
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	-	7.000,00	-	
INVESTIMENTOS	7.000,00		7.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
TOTAL	74.352,83	20.650,97	74.352,83	-	20.650,97

Janio Gouveia da Silva
 Prefeito
 CPF: 244038734-72

José Florivaldo Ferreira da Silva
 Gerente
 CPF 478697044-15

Maura C. de Moraes
 CRC-PE 6539 Ct.
 CPF 683287024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FLORIVALDO FERREIRA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://arce.fce.pe.gov.br/gpp/validar/oc.seam?codigo_documento: ecd485f-478c-48fd-9bd2-44b175ae3cea